

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.302	04/11/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA G 1072 RAPELCO CON CARGO A LA SEP	26.229	04/11/2013	73.639
1.305	04/11/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COLACIONES DE VIAJES PARA ALUMNOS DEL LICEO B-69 MIGUEL ANGEL CERDA LEIVA, CON CARGO A LA SEP, SEGÚN LICITACIÓN N° 3604-7-LE12/CFP/lca.	26.234	04/11/2013	69.020
1.319	06/11/2013	10.562.040-3	FRANKLIN EDUARDO	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, DE LA ESCUELA D-1054 MULCHEN, CON CARGO A LA SEP.	1.452	06/11/2013	109.861
1.324	25/11/2013	6.423.999-6	ESTEBAN PADILLA	COMPRA DE GAS PARA USO EN ESCUELA BLANCO ENCALADA, psg	26.195	05/11/2013	96.000
1.328	05/11/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	SERVICIO DE COLACIONES LICEO CRISOL - SEP /CFP/eac.	26.313	05/11/2013	44.863
1.332	05/11/2013	96.799.250-K	CLARO CHILE S. A.	CONTRATACION DE SERVICIO SUMINISTRO DE TELEFONIA CELULAR PARA SALA CUNA ALHUELEMU, SEGUNDO LLAMADO, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACION N° 3604-105-L110, SEGUN FACTURA N° 8300689. CFP/wbl	26.352	05/11/2013	61.292
1.333	06/11/2013	8.626.423-4	RICARDO ANTONIO	CONTRATAR SERVICIOS DE COBERTURA, PUBLICIDAD Y DIFUSION DE ACTIVIDADES ESCOLARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA Y DEL DEM, A TRAVES DE UN CANAL DE TELEVISION EN LA CIUDAD DE MULCHEN, SEGUN DEC. ADM. N° 366 DEL 30/04/2012, FACT. N°1573. CFP/wbl	26.356	06/11/2013	95.200
1.336	06/11/2013	10.562.040-3	FRANKLIN EDUARDO	ARRIENDO FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA VILLA LAS PEÑAS, CON CARGO A LA SEP	26.317	06/11/2013	93.010
1.346	06/11/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	SERVICIO DE COLACIONES LICEO CRISOL - PIE	26.321	06/11/2013	110.432
1.348	06/11/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COLACIONES LICEO M. ANGEL CERDA LEIVA	1.411	06/11/2013	69.020
1.351	06/11/2013	7.978.541-5	LAURA ANGELICA	TRANSPORTE ESCOLAR DEM AÑO 2013 SEGUNDO LLAMADO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-17-LE13, psg	26.365	06/11/2013	90.000
1.358	06/11/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	INSUMOS ALIMENTICIOS LICEO M. ANGEL CERDA LEIVA - SEP	26.402	06/11/2013	107.106
1.363	08/11/2013	10.562.040-3	FRANKLIN EDUARDO	Arriendo de Fotocopiadora para la DEM y Establecimientos, desde Licitación N° 3604-4-le12, para ser utilizados en la Escuela Sacerdote Alejandro Manera, con cargo a la SEP./rnc.	26.407	08/11/2013	91.832
1.378	04/11/2013	89.912.300-K	ING. Y CONSTRUCCION	COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L 555	26.230	04/11/2013	98.175

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.379	11/11/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	Compra de materiales de oficina para ser usados en los distintos establecimientos Educacionales, Sala Cunas y Departamento de Educación, Desde Licitación N° 3604-131-LE12, ESC. AURORA DE ENERO, con cargo a la SEP./rnc.	26.411	11/11/2013	22.017
1.380	11/11/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	Compra de materiales de oficina para ser usados en los distintos establecimientos Educacionales, Sala Cunas y Departamento de Educación, Desde Licitación N° 3604-131-LE12, ESCUELA SANTA ADRIANA, con cargo a la SEP./rnc	26.413	11/11/2013	42.326
1.381	11/11/2013	77.790.860-K	MASISA PARTES Y PIEZAS	MATERIALES DEM	26.414	11/11/2013	106.615
1.385	13/11/2013	76.183.287-5	SOCIEDAD JARA - ARCE	COMPRA DE RELOJES PARA LICEO CRISOL CON CARGO A SEP PARA RECONOCIMIENTOS DE FIN DE AÑO. /CFP/eac.	26.340	13/11/2013	58.000
1.386	12/11/2013	86.887.200-4	COMERCIA DE ART DE	PROVEER DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA AUXILIAR DEPENDIENTE DEL DEM, COMPRA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO. CFP/wbl	26.375	12/11/2013	43.554
1.387	13/11/2013	17.076.530-3	LUIS ALEXIS SALGADO	SERVICIO DE COCKTAIL PARA LICEO CRISOL CON CARGO A SEP EN CONTEXTO DE CUENTA PUBLICA. /CFP/eac.	26.341	13/11/2013	117.000
1.389	12/11/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	Contratación de suministro de colaciones de viajes y almuerzos, para alumnos por actividades extraescolares, giras de estudios, viajes especiales u otros eventos del sistema Educativo comunal, para el año 2012, ESC. CASAS DE PILE desde Licitación N° 3604-7-LE12/cfp	26.417	12/11/2013	103.530
1.392	13/11/2013	5.552.820-9	OLGA SALGADO VARGAS	COMPRA DE MATERIALES LICEO M. ANGEL CERDA LEIVA - SEP	26.420	13/11/2013	117.300
1.399	11/11/2013	7.726.959-2	HECTOR MARIO ORMENO	MATERIAL DE FUMIGACION PARA SER USADO EN SALA CUNA VILLA REHUEN	25.985	11/11/2013	43.276
1.402	14/11/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	Contratación de suministro de colaciones de viajes y almuerzos, para alumnos por actividades extraescolares, giras de estudios, viajes especiales u otros eventos del sistema Educativo comunal, para ESC. EL PARRON, desde Licitación N° 3604-7-LE12/cfp.	26.423	14/11/2013	62.118
1.407	15/11/2013	76.226.001-8	SOCIEDAD DE	SALIDA PEDAGOGICA A LOS ANGELES ESC. MUNILQUE IZAURIETA - SEP	26.346	15/11/2013	120.000
1.410	06/11/2013	6.423.999-6	ESTEBAN PADILLA	RECARGA DE GAS PARA USO EN JORNADA DE REFLEXION VALORICA CON ALUMNOS DE PRIMEROS AÑOS DEL LICEO B-69 MIGUEL ANGEL CERDA LEIVA. CFP/wbl	26.385	18/11/2013	17.500

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.411	15/11/2013	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS	SERVICIO DE FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y VALIJAS DESPACHADA A DOMICILIO, ADQUISICION REALIZADA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 1757142. CFP/wbl	26.384	15/11/2013	38.944
1.412	18/11/2013	8.074.327-0	OMAR ANGEL SOTO MELO	COMPRA DE CORTA CALLE PARA ESCUELA VILLA LAS PEÑAS CON CARGO A LA SEP	26.339	18/11/2013	107.100
1.413	18/11/2013	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	COMPRA MATERIAL DE AROS GIMNASIA ARTISTICA , PARA LA ESCUELA D-1054 MULCHEN, CON CARGO A LA SEP.	1.476	18/11/2013	36.890
1.417	19/11/2013	9.769.521-0	LUIS HUMBERTO	COMPRA DE MEDALLAS, ESCUELA CASAS DE PILE - SEP	26.347	19/11/2013	37.500
1.418	19/11/2013	76.781.730-4	COMERCIAL NORFI LTDA.	COMPRA DE GALVANOS ESC. CASAS DE PILE - SEP	26.348	19/11/2013	29.800
1.420	01/11/2013	14.072.925-6	GUSTAVO EMILIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD INTERNA DE ESCUELA D-1054 MULCHEN, CON CARGO RECURSOS DE LA LEY SEP.	26.388	01/11/2013	120.000
1.421	20/11/2013	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA COLEGIO BLANCO ENCALADA CON CARGO A LA SEP	26.440	20/11/2013	39.270
1.424	04/11/2013	78.443.840-6	FORMULARIOS	COMPRA DE DECRETOS DE PAGA PARA USO EN OFICINA DE FINANZAS DEM, psg	26.389	04/11/2013	121.380
1.425	20/11/2013	5.788.470-3	LUIS FIDEL DONOSO	COMPRA MEDALLAS PREMIACION, ESCUELA LOS HINOJOS CON CARGO A LA SEP	26.452	20/11/2013	32.110
1.426	20/11/2013	76.781.730-4	COMERCIAL NORFI LTDA.	COMPRA DE LAPICERAS PREMIACION ESCUELA LOS HINOJOS, CON CARGO A SEP	26.451	20/11/2013	14.042
1.430	21/11/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA VILLA LAS PEÑAS CON CARGO A LA SEP	26.442	21/11/2013	37.844
1.432	20/11/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIO, PARA LOS ALUMNOS PRE BÁSICA, ESCUELA D- 1054, MULCHÉN, CON CARGO A LA SEP.	1.499	20/11/2013	100.019
1.433	21/11/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS ALUMNOS DE NT1-NT2 DE LA ESCUELA IGNACIO VERDUGO CAVADA E-1081, CON CARGO A LA SEP/CFP/lca.	26.237	21/11/2013	27.110
1.434	21/11/2013	7.295.882-9	HORACIO ARTURO	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS PORLOS ALUMNOS DE NT1-NT2 DE LA ESCUELA IGNACIO VERDUGO CAVADA E-1081, CON CARGO A LA SEP/CFP/lca.	26.444	21/11/2013	31.200

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.438	22/11/2013	76.781.730-4	COMERCIAL NORFI LTDA.	COMPRA DE POLERAS PARA ESCUELA EL EDEN, CON CARGO A SEP	26.454	22/11/2013	59.976
1.440	21/11/2013	7.295.882-9	HORACIO ARTURO	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIO, PARA LOS ALUMNOS DE PRE BÁSICA, CON CARGO A LA SEP.	1.506	21/11/2013	103.500
1.441	20/11/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DEL DIA DEL PARVULO, CON CARGO A LA SEP	26.501	20/11/2013	46.442
1.442	21/11/2013	7.295.882-9	HORACIO ARTURO	COMPRA DE HELADOS PARA ALUMNOS POR CONMEMORACION DEL DIA DEL PARVULO	26.502	21/11/2013	47.610
1.443	21/11/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUELA AURORA DE ENERO - S.E.P/cfp	26.460	21/11/2013	34.950
1.444	20/11/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUELA AURORA DE ENERO CON CARGO A LAS S.E.P/cfp	26.459	20/11/2013	77.595
1.445	20/11/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CELEBRACION MI PRIMERA LECTURA ESCUELA VILLA LA GRANJA CON CARGO A LA SEP	26.504	20/12/2013	44.331
1.446	21/11/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DEL DIA DEL PARVULO CON CARGO A LA SEP	26.505	21/11/2013	6.698
1.447	21/11/2013	7.765.953-6	PEDRO ALBERTO	COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES, ESC. SACERDOTE A. MANERA CON CARGO A S.E.P/cfp	26.461	21/11/2013	52.920
1.448	21/11/2013	78.443.840-6	FORMULARIOS	COMPRA DE ORDENES DE COMPRA PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. CFP/wbl	26.392	21/11/2013	117.810
1.451	25/11/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA AURORA DE ENERO CON CARGO A SEP	26.465	25/11/2013	43.191
1.452	25/11/2013	14.349.839-5	ERIC OMAR SOTO CID	PUBLICIDAD PARA MATRICULAS DEL COLEGIO BLANCO ENCALADA/S.E.P.	26.471	25/11/2013	53.550
1.455	25/11/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	Contratación de suministro de colaciones de viajes y almuerzos, para alumnos por actividades extraescolares, giras de estudios, viajes especiales u otros eventos del sistema Educativo comunal, ESC. LOS HINOJOS, desde Licitación N° 3604-7-LE12 CON CARGO A S.E.P/cfp.	26.473	25/11/2013	82.824
1.456	25/11/2013	6.710.714-4	MARIA ISABEL LOURDES	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ESCUELA VILLA LAS PEÑAS CON CARGO A LA SEP	26.514	25/11/2013	9.000
1.457	25/11/2013	5.552.820-9	OLGA SALGADO VARGAS	COMPRA DE CORONAS Y BANDAS REINAS PARA ESCUELA VILLA LAS PEÑAS CON CARGO A LA SEP	26.510	25/11/2013	46.800

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.460	25/11/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COMPRA DE COLACIONES FRÍAS, PARA LA ESCUELA D-1054 MULCHÉN , CON CARGO A LA SEP.	1.527	25/11/2013	77.648
1.464	26/11/2013	7.929.229-K	ANA MARGOT CASTILLO	COMPRA MATERIALES PARA AREA EXTRAESCOLAR	26.475	26/11/2013	42.450
1.466	26/11/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA VILLA LAS PEÑAS CON CARGO A LA SEP	26.525	26/11/2013	19.990
1.467	26/11/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA VILLA LAS PEÑAS CON CARGO A LA SEP	26.524	26/11/2013	35.729
1.470	26/11/2013	14.349.839-5	ERIC OMAR SOTO CID	COMPRA DE CORTA CALLE PARA ESCUELA VILLA LAS PEÑAS CON CARGO A LA SEP	26.526	26/11/2013	120.000
1.473	26/11/2013	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER	Compra de materiales de oficina y artículos de librería para ser usados en Escuela Alhuelemu desde licitación 3604-131-LE12 con cargo a SEP/cfp	26.476	26/11/2013	86.100
1.474	27/11/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER USADOS EN ESCUELA BLANCO ENCALADA DESDE LICITACION 3604-134-LE12 PARA EL PERIODO ESCOLAR 2013/cfp.	26.477	27/11/2013	65.558
1.475	18/11/2013	9.769.521-0	LUIS HUMBERTO	MATERIAL PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	25.990	18/11/2013	30.000
1.477	26/11/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COLACIONES DE VIAJES Y ALMUERZOS, PARA ALUMNOS POR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, GIRAS DE ESTUDIOS, VIAJES ESPECIALES U OTROS EVENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO COMUNAL, PARA EL AÑO 2012, DESDE LICITACION N° 3604-7-LE12. CON CARGO A LA SEP.	26.479	26/11/2013	75.922
1.479	26/11/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COLACIONES DE VIAJES Y ALMUERZOS, PARA ALUMNOS POR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, GIRAS DE ESTUDIOS, VIAJES ESPECIALES U OTROS EVENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO COMUNAL, PARA EL AÑO 2012, DESDE LICITACION N° 3604-7-LE12. CON CARGO A LA SEP	26.481	26/11/2013	102.102

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.481	26/11/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COLACIONES DE VIAJES Y ALMUERZOS, PARA ALUMNOS POR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, GIRAS DE ESTUDIOS, VIAJES ESPECIALES U OTROS EVENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO COMUNAL, PARA EL AÑO 2012, DESDE LICITACION N° 3604-7-LE12. CON CARGO A LA SEP	26.483	26/11/2013	75.922
1.484	05/11/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALCION DE AGUA CALIENTE EN COCINA DE LA ESCUELA LOS HINOJOS, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.962	05/11/2013	81.120
1.485	06/11/2013	14.351.593-1	IXCIA LORETO ROBLES	CAMBIO DE ACEITE Y MANTENCION VEHICULO DAEM TAXIBUS VOLARE BPFB-19 , psg	26.395	06/11/2013	53.700
1.486	12/11/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE CORTADORA DE PASTO PARA USO EN LICEO NUEVO MUNDO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,	26.396	12/11/2013	109.344
1.487	12/11/2013	79.756.360-9	RODRIGUEZ Y COMPANIA	COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS CON PROYECTO DE INTEGRACION , ESCUELA VILLA LA GRANJA COMPRA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO, VALOR DEL DOLAR AL DIA 12/11/2013, \$ 520.-, psg	26.376	12/11/2013	79.825
1.488	12/11/2013	79.756.360-9	RODRIGUEZ Y COMPANIA	COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS CON PROYECTO DE INTEGRACION , ESCUELA MUNILQUE IZAURIETA COMPRA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO, VALOR DEL DOLAR AL DIA 12/11/2013, \$ 520.-, psg	26.377	12/11/2013	79.825
1.489	12/11/2013	79.756.360-9	RODRIGUEZ Y COMPANIA	COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS CON PROYECTO DE INTEGRACION , ESCUELA MULCHEN COMPRA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO, VALOR DEL DOLAR AL DIA 12/11/2013, \$ 520.-, psg	26.378	12/11/2013	79.825

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.490	12/11/2013	79.756.360-9	RODRIGUEZ Y COMPANIA	COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS CON PROYECTO DE INTEGRACION , ESCUELA BLANCO ENCALADA COMPRA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO, VALOR DEL DOLAR AL DIA 12/11/2013, \$ 520.-, psg	26.379	12/11/2013	79.825
1.492	15/11/2013	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	GAS PARA CALEFACCION EN ESCUELA BLANCO ENCALADA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-132-LE12,psg	26.391	15/11/2013	65.757
1.494	18/11/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION SEMANA DEL PARVULO EN SALA CUNA VILLA LA GRANJA, psg	26.398	18/11/2013	118.438
1.495	18/11/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION SEMANA DEL PARVULO EN SALA CUNA VILLA REHUEN, psg	26.397	18/11/2013	74.073
1.496	18/11/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION SEMANA DEL PARVULO EN SALA CUNA MI PEQUEÑO MUNDO, psg	26.399	18/11/2013	120.954
1.498	22/11/2013	12.386.659-2	OSCAR ORLANDO	TRASLADO DE ALUMNBOS DE LICEO CRISOL A INSTITUTO INACAP SEDE LOS ANGELES. CFP/wbl	26.601	22/11/2013	50.000
1.501	29/11/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	COLACIONES PARA ALUMNOS ESC. DE TENIS AREA EXTRAESCOLAR	26.552	29/11/2013	23.205
1.503	29/11/2013	10.985.265-1	MARCELO FERNANDO	Contratación de suministro de colaciones de viajes y almuerzos, para alumnos por actividades extraescolares, giras de estudios, viajes especiales u otros eventos del sistema Educativo comunal, para Ballet Folclorico Extraescolar, desde Licitación N° 3604-7-LE12/cfp.	26.554	29/11/2013	69.615
1.505	20/11/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION SEMANA DEL PARVULO EN SALA CUNA ALHUELEMU, psg	26.604	20/11/2013	62.154
1.510	20/11/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PINTAR SALAS Y REPARACION DE BAÑOS EN SALA CUNA MI PEQUEÑO MUNDO, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.966	20/11/2013	104.400
1.514	29/11/2013	12.733.671-7	SINDY AIDA LARA	COMPRA DE VIDRIOS PARA REPOSICION EN ESCUELA F-1080 VILLAS LAS PEÑAS. CFP/wbl	25.999	29/11/2013	90.200

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.516	29/11/2013	96.937.250-9	EULEN SEGURIDAD S. A.	SERVICIOS ALARMA MONITOREADA PARA SALA CUNA MI DESPERTAR, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACION N°3604-1-LE13. SEGUN FACTURA N° 58207, VALOR UF \$23.186,81. CFP/wbl	26.607	29/11/2013	33.111
1.517	29/11/2013	96.937.250-9	EULEN SEGURIDAD S. A.	SERVICIOS ALARMA MONITOREADA PARA SALA CUNA VILLA LA GRANJA, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACION N°3604-1-LE13. SEGUN FACTURA N° 58208, VALOR UF \$23.186,81. CFP/wbl	26.608	29/11/2013	33.111
1.518	29/11/2013	96.937.250-9	EULEN SEGURIDAD S. A.	SERVICIOS ALARMA MONITOREADA PARA SALA CUNA VILLA REHUEN, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACION N°3604-1-LE13. SEGUN FACTURA N° 58209, VALOR UF \$23.186,81.CFP/wbl	26.609	29/11/2013	33.111
1.519	29/11/2013	8.626.423-4	RICARDO ANTONIO	CONTRATAR SERVICIOS DE COBERTURA, PUBLICIDAD Y DIFUSION DE ACTIVIDADES ESCOLARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA Y DEL DEM, A TRAVES DE UN CANAL DE TELEVISION EN LA CIUDAD DE MULCHEN, SEGUN DEC. ADM. N° 366 DEL 30/04/2012, FACT. N°1590. CFP/wbl	26.610	29/11/2013	95.200
1.520	28/11/2013	76.781.730-4	COMERCIAL NORFI LTDA.	COMPRA DE JOCKEY PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ESPECIAL POR CELEBRACION DIA NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD, psg	26.611	28/11/2013	89.012
1.521	21/11/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CIERRE CERCO AULA TALLER- SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.633	21/11/2013	115.450
1.523	21/11/2013	76.018.724-0	SOCIEDAD COMERCIAL EL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN BAÑO DE LA SALA CUNA VILLA LA GRANJA, SEGUN CONVENIO VIGENTE LICITACION N° 3604-134-LE12,psg	25.964	21/11/2013	35.865
1.525	25/11/2013	14.351.593-1	IXCIA LORETO ROBLES	CAMBIO DE ACEITE Y MANTENCION TAXIBUS VOLARE BPFB-16 DEL DAEM, psg	26.612	25/11/2013	68.200
1.526	20/11/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ALUMNOS DE PARVULO COLEGIO BLANCO ENCALADA/SEP	26.527	20/11/2013	77.271

LISTADO ORDEN DE COMPRA EMITIDAS HASTA 3 UTM

NRO ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	RAZON DE LA COMPRA	NRO NP	FECHA NP	MONTO
1.536	28/11/2013	76.055.806-0	ESPEX BIO BIO S.A.	Compra de insumos computacionales, para ser utilizados por la Escuela Blanco Encalada, adquirido por el Mercado Público, Catálogo Electrónico, Chilecompra Express, con cargo a la SEP/ CFP/itc. Dolar obs. 28/11/13 \$524,10.-	26.493	28/11/2013	22.703
1.544	22/11/2013	96.532.020-2	INFO WORLD S.A.	COMPRA DE IMPRESORA PARA USO EN OFICINA DE INFORMATICA DEL DAEM, COMPRA POR CONVENIO MARCO DEL PORTAL MERCADO PUBLICO VALOR DEL DOLAR AL DIA 22/11/2013 \$ 522,73 , psg	26.617	22/11/2013	116.945
1.545	18/11/2013	76.226.001-8	SOCIEDAD DE	CONTRATACION DE BUSES PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA CUNA MI PEQUEÑO MUNDO A LA GRANJA TOPÍN, psg	26.619	18/11/2013	60.000
1.546	19/11/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION SEMANA DEL PARVULO EN SALA CUNA VILLA LA GRANJA, psg	26.620	19/11/2013	58.780
1.547	20/11/2013	6.423.999-6	ESTEBAN PADILLA	COMPRA DE GAS PARA USO EN SALA CUNA VILLA LA GRANJA, psg	26.621	20/11/2013	47.000
1.550	21/11/2013	17.045.427-8	FRANCISCO SEBASTIAN	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA PROVINCIAL DE HANDBALL DE ENSEÑANZA MEDIA DAMAS Y VARONES DEL AREA EXTRAESCOLAR DEL DAEM. CFP/wbl	26.622	21/11/2013	90.000
1.552	19/11/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION SEMANA DEL PARVULO EN SALA CUNA MI DESPERTAR, psg	26.623	19/11/2013	120.887
1.557	21/11/2013	7.295.882-9	HORACIO ARTURO	COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS POR COLEGIO BLANCO ENCALADA CON CARGO A LA SEP	26.528	21/11/2013	44.850
1.562	12/11/2013	14.351.551-6	RODRIGO ANDRES MORA	CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN PROVINCIAL DE TENIS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, psg	26.626	12/11/2013	90.000
1.566	29/11/2013	12.386.659-2	OSCAR ORLANDO	TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA ESPECIAL SOLIDARIDAD A CIUDAD DE LOS ANGELES. CFP/wbl	26.627	29/11/2013	100.000
1.576	22/11/2013	81.096.600-9	KUNCAR Y COMPANIA	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS,ESCUELA CASAS DE PILE CON CARGO A LA SEP	26.467	22/11/2013	104.326
1.583	22/11/2013	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	Istalacion bomba de agua sumergible	25.993	22/11/2013	70.803
Total general:							7.243.398